

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
正会員受取会費	80,000	80,000	0
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	15,224,000	13,200,000	2,024,000
③返還金			
市返還金	△ 37,475	△ 13,718	△ 23,757
経常収益計	15,266,525	13,266,282	2,024,000
(2) 経常費用			
①事業費	12,462,882	10,584,660	1,878,222
人件費	8,769,705	7,792,464	977,241
給料手当	6,839,733	6,060,600	779,133
福利厚生費	1,152,972	972,397	180,575
退職手当引当金	120,000	120,000	0
賞与引当金繰入	657,000	639,467	17,533
事務費	3,693,177	2,792,196	900,981
旅費交通費	27,320	24,430	2,890
消耗品費	297,449	295,675	1,774
光熱水費	338,000	394,000	△ 56,000
役務費	231,699	279,582	△ 47,883
備品購入費	107,140	0	107,140
委託費	281,269	272,000	9,269
諸謝金	1,298,000	700,400	597,600
印刷製本費	455,920	505,022	△ 49,102
使用料及び賃借料	386,930	272,160	114,770
総会費	0	2,527	△ 2,527
燃料費	8,000	10,000	△ 2,000
車両公課費	37,000	36,400	600
車両修理費	224,450		224,450
②管理費	2,803,643	2,681,622	122,021
人件費	2,114,083	2,058,056	56,027
福利厚生費	56,155	64,436	△ 8,281
賃金	1,719,528	1,655,220	64,308
報酬	338,400	338,400	0

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	558,796	560,526	△ 1,730
旅費交通費	7,580	5,340	2,240
消耗品費	72,872	117,298	△ 44,426
修繕費	12,500	0	12,500
光熱水費	100,000	85,000	15,000
役務費	69,059	72,288	△ 3,229
備品購入費	26,785	10,600	16,185
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	220,000	220,000	0
会議費	12,334	7,010	5,324
総会費	2,527	0	2,527
理事会費	9,807	7,010	2,797
車両費	118,430	56,030	62,400
燃料費	5,000	5,000	0
保険料	40,030	42,030	△ 2,000
車両公課費	8,400	9,000	△ 600
車両修理費	65,000	0	65,000
経常費用計	15,266,525	13,266,282	2,000,243
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	1	0	1
一般正味財産期首残高	20	20	0
一般正味財産期末残高	21	20	1
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21	20	1